

A54 信息披露 | Disclosure

(上接A53版)

(四)填补被摊薄期间回报的措施及承诺

根据公司的合理预测,若发行人2020年度内能够完成首次公开发行股票并上市,与2019年同期数据相比,公司2020年度的基本每股收益和稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益均存在下降趋势。

1.发行相关承诺及措施

为保证本次募集资金有效使用,有效防范即期回报摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过加强经营管理、内部控制,加快募投项目建设进度,强化投资者回报机制等措施,从而提升净资产质量,增加营业收入,增厚未来收益,实现可持续发展,以填补被摊薄即期回报。具体措施如下:

(1)加强经营管理和内部控制

公司已根据法律、法规及规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理架构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年,公司将进一步提高经营管理水平,加快推进项目建设,提升公司的盈利能力。另外,公司努力将提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更为合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,节省财务费用支出。同时,公司也将继续加强企业内部控制,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效控制公司经营和控制风险。

(2)加快募投项目建设进度

公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务,从现有业务出发,增强公司的生产能力及研发能力,以改善财务状况。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。随着本次募集资金投资项目实施,公司生产能力及研发能力将得到进一步提升,公司的持续经营能力和盈利能力将得到增强。

(3)严格执行公司分红政策

为完善公司分红政策,增强透明度的保护,保障公司投资者的合法权益,公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(证监会公告[2013]43号)》,对公司上市后适用的《章程(草案)》中关于利润分配政策条款进行了相应调整。

公司2019年第一次临时股东大会对《关于制订公司未来三年分红回报规划(预案)的议案》进行了审议,强化对投资者的回报意愿,建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制,对利润分配做出制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

公司控股股东、实际控制人承诺,将及时公告违反的事实及原因,除不可抗力或其他非因公司原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者作出补充承诺或替公司承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。

2.公司控股股东、实际控制人承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司控股股东及董事、实际控制人胡林山、马建芬承诺:

(1)在任何情况下,将不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

(2)在中国证监会、上海证券交易所履行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的公告后,公司控股股东及董事将不提出与填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的公告相关的任何议案,并同意公司不将该议案提交股东大会审议;

(3)公司本人承诺全面、完整、及时履行公司被摊薄即期回报的措施,若公司本人或代理人对上述承诺未履行,本人愿意:①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体公开说明道歉;②依法承担对公司或股东的补偿责任;③无条件接受中国证监会和/或证券交易所对公司的行政处罚;

(4)公司控股股东及实际控制人承诺,将按照中国证监会和/或证券交易所的有关规定,对公司的处罚或采取的监管措施不等于对发行人未来利润做出保证。

上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。

3.发行人董事、高级管理人员相关承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员杨林山、马建芬、寿邹、缪兰娟、瞿振民、杨丽华、莫卫霞、张盈承诺:

(1)本人承诺不无偿占用或以不公平条件向其他股东(或者个人)输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(2)本人承诺将严格遵守公司的预算管理,本人的任何财务消费行为均将在为履行公司职务之必须的范围内进行,并严格遵守公司预算管理,避免浪费或超前消费;

(3)本人承诺不无偿占用公司资源(从本人履行职责的便利条件获取的资源、消费活动);

(4)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(5)在中国证监会、上海证券交易所履行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的公告后,公司控股股东及董事将不提出与填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的公告相关的任何议案,并同意公司不将该议案提交股东大会审议;

(6)本人承诺全面、完整、及时履行公司被摊薄即期回报的措施,若本人或代理人对上述承诺未履行,本人愿意:①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体公开说明道歉;②依法承担对公司或股东的补偿责任;③无条件接受中国证监会和/或证券交易所对公司的行政处罚;

(7)本人承诺不无偿占用或以不公平条件向其他股东(或者个人)输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(8)本人承诺将严格遵守公司的预算管理,本人的任何财务消费行为均将在为履行公司职务之必须的范围内进行,并严格遵守公司预算管理,避免浪费或超前消费;

(9)本人承诺不无偿占用公司资源(从本人履行职责的便利条件获取的资源、消费活动);

(10)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(11)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(12)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(13)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(14)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(15)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(16)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(17)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(18)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(19)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(20)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(21)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(22)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(23)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(24)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(25)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(26)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(27)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(28)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(29)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(30)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(31)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(32)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(33)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(34)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(35)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(36)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(37)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(38)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(39)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(40)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(41)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(42)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(43)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(44)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(45)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(46)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(47)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(48)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(49)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(50)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(51)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(52)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(53)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(54)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或公司实际情况,将本人的薪酬和公司(或股东)的补偿责任,与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩,并修改公司关于股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况挂钩;

(55)本人承诺根据公司薪酬制度,使本人符合公司薪酬制度的有关规定,并根据公司薪酬制度或